

Số: 316/SZE-TCKT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi**

Tên giao dịch: **SONAENCO**

Mã chứng khoán: **SZE**

Trụ sở chính: số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.951771 – 02513.952257 Fax: 02513.952505

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 38/NQ-SZE-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2022 về việc vay
vốn bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng Vietinbank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty
vào ngày 30/06/2022 tại địa chỉ: www.sonaenco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận: #

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCKT. (Thông)



Quách Ngọc Bửu

Số: 38 /NQ-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v vay vốn bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng Vietinbank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/6/2022;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng Vietinbank

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021-2022.

- Số tiền vay **tối đa 50 tỷ đồng** theo hạn mức tín dụng đã được cấp.

- Thời gian vay ngắn hạn theo quy định của Ngân hàng (từ 1 tháng đến 4 tháng đáo hạn 1 lần)

- Về lãi suất theo quy định của Vietinbank tại từng thời điểm

Điều 2. Ủy quyền cho: Bà Quách Ngọc Bửu - Căn cước công dân số: 075176001196 – Ngày cấp: 07/04/2021 – Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Là người đại diện cho Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi thực hiện ký kết các hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm, hợp đồng bảo lãnh và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết liên quan giữa Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi và Vietinbank – chi nhánh Đồng Nai.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Tổng Giám đốc, các đơn vị cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT.



Võ Huỳnh Trung Hưng